

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019

SUJETO Y/O PUNTO DE CONTROL	MODALIDAD DE AUDITORIA	DURACION AUDITORIA		IND	FASES AUDITORIAS	FASE DE PLANEACION		IND	FASE DE EJECUCION		IND	FASE DE INFORME		IND
		INICIO FECHA	FINAL FECHA	AUDITORIA		INICIO FECHA	FINAL FECHA	FASE	INICIO FECHA	FINAL FECHA	FASE	INICIO FECHA	FINAL FECHA	FASE
1	VIGENCIAS FUTURAS - DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	ESPECIAL	18-02-2019	13-03-2019	<input type="checkbox"/>	18-02-2019	20-02-2019	<input type="checkbox"/>	21-02-2019	28-02-2019	<input type="checkbox"/>	1-03-2019	13-03-2019	<input type="checkbox"/>
2	INSTITUCION EDUCATIVA ROBINSON PITALÚA	ESPECIAL	18-02-2019	06-03-2019	<input type="checkbox"/>	18-02-2019	19-02-2019	<input type="checkbox"/>	20-02-2019	25-02-2019	<input type="checkbox"/>	26-02-2019	6-03-2019	<input type="checkbox"/>
3	ESTADOS CONTABLES Y GESTION PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE MONTERÍA	ESPECIAL	01-03-2019	08-04-2019	<input type="checkbox"/>	1-03-2019	5-03-2019	<input type="checkbox"/>	6-03-2019	26-03-2019	<input type="checkbox"/>	27-03-2019	8-04-2019	<input type="checkbox"/>
4	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	ESPECIAL	04-03-2019	25-04-2019	<input type="checkbox"/>	4-03-2019	6-03-2019	<input type="checkbox"/>	7-03-2019	28-03-2019	<input type="checkbox"/>	29-03-2019	25-04-2019	<input type="checkbox"/>
5	ESE VIDA SINÚ	ESPECIAL	01-04-2019	06-05-2019	<input type="checkbox"/>	1-04-2019	3-04-2019	<input type="checkbox"/>	4-04-2019	23-04-2019	<input type="checkbox"/>	24-04-2019	6-05-2019	<input type="checkbox"/>
6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RANCHO GRANDE	ESPECIAL	04-04-2019	30-04-2019	<input type="checkbox"/>	4-04-2019	5-04-2019	<input type="checkbox"/>	8-04-2019	11-04-2019	<input type="checkbox"/>	12-04-2019	30-04-2019	<input type="checkbox"/>
7	CONTRATACIÓN - ALACALDÍA DE MONTERÍA	ESPECIAL	13-05-2019	08-07-2019	<input type="checkbox"/>	13-05-2019	15-05-2019	<input type="checkbox"/>	16-05-2019	10-06-2019	<input type="checkbox"/>	11-06-2019	8-07-2019	<input type="checkbox"/>
8	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BESITO VOLAO	ESPECIAL	20-05-2019	07-06-2019	<input type="checkbox"/>	20-05-2019	21-05-2019	<input type="checkbox"/>	22-05-2019	27-05-2019	<input type="checkbox"/>	28-05-2019	7-06-2019	<input type="checkbox"/>
9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SABANAL	ESPECIAL	29-05-2019	28-06-2019	<input type="checkbox"/>	29-05-2019	4-06-2019	<input type="checkbox"/>	5-06-2019	7-06-2019	<input type="checkbox"/>	17-06-2019	28-06-2019	<input type="checkbox"/>
10	CONTRATO DE CONCESIÓN - SERVICIOS GENERALES S. A. E.S.P	ESPECIAL	16-07-2019	18-09-2019	<input type="checkbox"/>	16-07-2019	19-07-2019	<input type="checkbox"/>	22-07-2019	23-08-2019	<input type="checkbox"/>	26-08-2019	18-09-2019	<input type="checkbox"/>
11	PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	REGULAR	19-07-2019	30-08-2019	<input type="checkbox"/>	19-07-2019	24-07-2019	<input type="checkbox"/>	25-07-2019	13-08-2019	<input type="checkbox"/>	14-08-2019	30-08-2019	<input type="checkbox"/>
12	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	ESPECIAL	05-08-2019	03-09-2019	<input type="checkbox"/>	5-08-2019	8-08-2019	<input type="checkbox"/>	9-08-2019	21-08-2019	<input type="checkbox"/>	22-08-2019	3-09-2019	<input type="checkbox"/>
13	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	ESPECIAL	20-08-2019	14-10-2019	<input type="checkbox"/>	20-08-2019	23-08-2019	<input type="checkbox"/>	26-08-2019	17-09-2019	<input type="checkbox"/>	18-09-2019	14-10-2019	<input type="checkbox"/>
14	CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA	ESPECIAL	06-09-2019	27-09-2019	<input type="checkbox"/>	6-09-2019	10-09-2019	<input type="checkbox"/>	11-09-2019	19-09-2019	<input type="checkbox"/>	20-09-2019	27-09-2019	<input type="checkbox"/>
15	CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERÍA	REGULAR	10-10-2019	19-11-2019	<input type="checkbox"/>	10-10-2019	15-10-2019	<input type="checkbox"/>	16-10-2019	31-10-2019	<input type="checkbox"/>	1-11-2019	19-11-2019	<input type="checkbox"/>